

Số: 58 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương triển khai phương án phát hành trái phiếu Agribank
ra công chúng năm 2019

BẢN SAO

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-HĐTV-BTK ngày 31/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 04/3/2019 kỳ họp Hội đồng thành viên lần thứ II năm 2019 phân Phương án phát hành trái phiếu dài hạn năm 2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 60 ngày 31/5/2019;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 30/5/2019 về phát hành trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng thành viên nhất trí phê duyệt chủ trương triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019 bao gồm những nội dung sau:

1. Kỳ hạn áp dụng của trái phiếu Agribank phát hành là: 07 năm
2. Lãi suất của trái phiếu áp dụng cho toàn bộ thời hạn 07 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi suất} = \text{Lãi suất tham chiếu} + 1,2\%$$

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Sở giao dịch tại ngày xác định lãi suất.

II. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019; Quyết định lựa chọn và phí trả cho đại lý phát hành phù hợp



với thị trường chung theo quy định của pháp luật Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của Agribank; Phụ trách công bố thông tin Bản Cáo Bạch; Ký hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, các hồ sơ khác có liên quan đến triển khai phát hành trái phiếu năm 2019 và Quy trình phát hành trái phiếu ra công chúng của Agribank.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng Giám đốc;
- PTGD phụ trách Ban KHN;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Kế hoạch - Nguồn vốn, Trung tâm vốn;
- Lưu: VP, PC, TH, BTK. (18)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LỄ ĐĂNG
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐĂNG KÝ VÀO SỔ ĐĂNG KÝ
Nguyễn Văn Minh

NGÀY: 08-07-2019

Số chứng thực: 1762... Quyển số: 1...-SCT/BS



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Trung Hòa

